Empresa: **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA**
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	732.027,73D	353.522,76	362.600,24	722.950,25D
2	1.1	Circulante	605.607,10D	343.502,76	360.870,19	588.239,67D
3	1.1.01	Disponibilidades	358.270,68D	186.958,37	186.893,87	358.335,18D
4	1.1.01.02	Bancos	358.270,68D	186.958,37	186.893,87	358.335,18D
5	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	99.556,96D	93.930,03	142.463,49	51.023,50D
6	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento	22.519,87D	91.689,79	44.430,38	69.779,28D
305	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3	236.193,85D	1.338,55	0,00	237.532,40D
8	1.1.02	Créditos a Receber	16.374,42D	135.044,39	135.619,82	15.798,99D
9	1.1.02.01	Créditos a Receber Gerais	16.374,42D	135.044,39	135.619,82	15.798,99D
421	1.1.02.01.009	Valor a Receber Linhas Celulares	1.091,86D	0,00	0,00	1.091,86D
600	1.1.02.01.017	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	0,00	11.947,00	11.947,00	0,00
601	1.1.02.01.018	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
602	1.1.02.01.019	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	0,00	11.947,00	11.947,00	0,00
603	1.1.02.01.020	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
604	1.1.02.01.021	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00
605	1.1.02.01.022	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	14.480,00D	14.480,00	14.480,00	14.480,00D
606	1.1.02.01.023	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	0,00	41.497,00	41.497,00	0,00
607	1.1.02.01.024	Contribuição AMNOROESTE - Irati	0,00	11.947,00	11.947,00	0,00
608	1.1.02.01.025	Telefonia Móvel - Coronel Martins	0,00	1.789,64	3.129,37	1.339,73C
609	1.1.02.01.026	Telefonia Móvel - Jupiá	802,56D	764,30	0,00	1.566,86D
610	1.1.02.01.027	Telefonia Móvel - Novo Horizonte	0,00	1.382,49	1.382,49	0,00
611	1.1.02.01.028	Telefonia Móvel - São Bernardino	0,00	149,97	149,97	0,00
612	1.1.02.01.029	Telefonia Móvel São Lourenço do Oeste	0,00	49,99	49,99	0,00
479	1.1.04	Contratos a Executar	230.962,00D	21.500,00	38.356,50	214.105,50D
480	1.1.04.01	Aquisições, Serviços e Locações	230.962,00D	21.500,00	38.356,50	214.105,50D
483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	42.200,00D	0,00	5.275,00	36.925,00D
482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	11.976,00D	0,00	1.497,00	10.479,00D
548	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de A	0,00	7.500,00	1.875,00	5.625,00D
562	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937	50.100,00D	0,00	4.200,00	45.900,00D
527	1.1.04.01.009	Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associadc	11.296,00D	0,00	1.412,00	9.884,00D
481	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltc	40.000,00D	14.000,00	7.000,00	47.000,00D
486	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	41.390,00D	0,00	10.347,50	31.042,50D
584	1.1.04.01.017	Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	16.000,00D	0,00	2.000,00	14.000,00D
616	1.1.04.01.018	Contrato a Executar - Rais Web Ltda	8.000,00D	0,00	1.000,00	7.000,00D
623	1.1.04.01.019	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos	4.500,00D	0,00	1.000,00	3.500,00D
624	1.1.04.01.020	Contrato a Executar - Emanoelle Favretto	5.500,00D	0,00	2.750,00	2.750,00D
26	1.2	Não Circulante	126.420,63D	10.020,00	1.730,05	134.710,58D
34	1.2.03	Imobilizado	288.359,31D	10.020,00	0,00	298.379,31D
39	1.2.03.03	Bens Móveis	288.359,31D	10.020,00	0,00	298.379,31D
42	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados	63.219,78D	2.390,00	0,00	65.609,78D
45	1.2.03.03.002	Veículos	152.249,80D	0,00	0,00	152.249,80D
46	1.2.03.03.003	Móveis e Utensílios	72.889,73D	7.630,00	0,00	80.519,73D
588	1.2.05	(-) Depreciações Acumuladas	130.385,00C	0,00	1.730,05	132.115,05C
589	1.2.05.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	130.385,00C	0,00	1.730,05	132.115,05C
228	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	32.262,36C	0,00	467,47	32.729,83C
231	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	59.733,01C	0,00	783,33	60.516,34C
428	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	38.389,63C	0,00	479,25	38.868,88C
590	1.2.06	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
591	1.2.06.01	(-) Perdas por Desvalorização do Imobilizado	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
427	1.2.06.01.001	(-) Perdas por Desvalorização	31.553,68C	0,00	0,00	31.553,68C
52	2	PASSIVO	761.506,91C	200.392,78	185.220,75	746.334,88C
53	2.1	Circulante	495.214,13C	200.392,78	185.220,75	480.042,10C
54	2.1.01	Obrigações, Fornecedores e Empréstimos	495.214,13C	200.392,78	185.220,75	480.042,10C
55	2.1.01.01	Fornecedores	259.323,29C	57.073,40	44.800,15	247.050,04C
204	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.	879,79C	879,79	909,15	909,15C
261	2.1.01.01.025	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
264	2.1.01.01.028	Eliveltro Jesus Passini	47.475,00C	5.275,00	0,00	42.200,00C
265	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda	13.473,00C	1.497,00	0,00	11.976,00C
280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias	0,00	261,17	261,17	0,00
282	2.1.01.01.051	TIM Celular	0,00	85,64	85,64	0,00
378	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
306	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda	51.737,50C	10.347,50	0,00	41.390,00C
387	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados	12.708,00C	1.412,00	0,00	11.296,00C
324	2.1.01.01.108	Fornecedores Diversos	0,00	395,02	395,02	0,00
408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda	40.000,00C	7.000,00	14.000,00	47.000,00C
411	2.1.01.01.112	Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp	0,00	743,57	743,57	0,00
423	2.1.01.01.122	A Pilon Barbosa	0,00	120,00	120,00	0,00
434	2.1.01.01.128	Solange do Amaral Muller	0,00	150,00	150,00	0,00
451	2.1.01.01.135	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,00	250,00	250,00	0,00

Sistema licenciado para SOLANGE DO AMARAL MULLER

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
456	2.1.01.01.140	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin	0,00	470,40	470,40	0,00
466	2.1.01.01.148	EAI Telecomunicações Ltda	0,00	89,90	89,90	0,00
504	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda	0,00	4.410,68	4.410,68	0,00
514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado	0,00	638,95	638,95	0,00
538	2.1.01.01.200	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alem	0,00	100,00	100,00	0,00
544	2.1.01.01.204	Lorenpar Com de Ferragens Ltda Me	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00
549	2.1.01.01.207	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
563	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937	54.300,00C	4.200,00	0,00	50.100,00C
572	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste	0,00	385,93	1.195,03	809,10C
574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda	0,00	146,00	146,00	0,00
585	2.1.01.01.238	Agatha Consultoria e Treinamento Ltda	18.000,00C	2.000,00	0,00	16.000,00C
358	2.1.01.01.244	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	0,00	149,90	149,90	0,00
615	2.1.01.01.270	Rais Web Ltda	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
619	2.1.01.01.271	Alo Cursos e Treinamentos LTDA	4.500,00C	500,00	0,00	4.000,00C
621	2.1.01.01.273	Tatto Divisorias LTDA-ME	0,00	300,00	300,00	0,00
625	2.1.01.01.274	Emanoelle Favretto	8.250,00C	2.750,00	0,00	5.500,00C
626	2.1.01.01.275	Eliana Cleide de Souza- FALCHETTI ME	0,00	555,95	555,95	0,00
628	2.1.01.01.277	Graciliano Alexandre de Lima	0,00	200,00	200,00	0,00
629	2.1.01.01.278	MP Postos e Logística LTDA- Rede Tradição Filial 32	0,00	0,00	369,79	369,79C
60	2.1.01.03	Obrigações Trabalhistas	42.709,43C	53.577,77	52.451,31	41.582,97C
61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar	42.709,43C	53.577,77	52.451,31	41.582,97C
62	2.1.01.04	Encargos Sociais a Pagar	43.275,60C	37.536,52	35.047,82	40.786,90C
64	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher	4.897,65C	4.897,65	4.997,51	4.997,51C
65	2.1.01.04.003	INSS a Recolher	15.611,24C	15.611,24	15.929,52	15.929,52C
66	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher	5.188,86C	5.614,34	5.648,18	5.222,70C
67	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher	16.965,64C	10.801,09	7.847,94	14.012,49C
68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar	612,21C	612,20	624,67	624,68C
73	2.1.01.06	Férias e 13º Salário	149.905,81C	52.205,09	52.921,47	150.622,19C
74	2.1.01.06.001	Férias	94.942,45C	46.282,89	38.502,24	87.161,80C
75	2.1.01.06.002	13º Salário	19.734,67C	0,00	5.090,33	24.825,00C
310	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário	1.578,77C	0,00	407,23	1.986,00C
311	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias	6.590,22C	1.386,67	1.769,35	6.972,90C
314	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13ª Salário	5.032,37C	0,00	1.298,03	6.330,40C
315	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias	21.006,19C	4.419,97	5.639,98	22.226,20C
316	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário	197,36C	0,00	50,91	248,27C
317	2.1.01.06.008	PIS para Férias	823,78C	115,56	163,40	871,62C
85	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
86	2.3.01	Patrimônio Social	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
87	2.3.01.01	Patrimônio Social	266.292,78C	0,00	0,00	266.292,78C
91	2.3.01.01.002	Superávit Acumulado	343.081,09C	0,00	0,00	343.081,09C
201	2.3.01.01.003	(-) Déficit Acumulado	135.840,07D	0,00	0,00	135.840,07D
380	2.3.01.01.004	Superávit do Periodo	65.351,24D	0,00	0,00	65.351,24D
90	2.3.01.01.006	Ajustes de Avaliação Patrimonial	124.403,00C	0,00	0,00	124.403,00C
92	3	CUSTOS E DESPESAS	558.317,44D	175.028,45	48.876,45	684.469,44D
93	3.1	Custos e Despesas Operacionais	558.317,44D	175.028,45	48.876,45	684.469,44D
94	3.1.01	Custos Operacionais	389.873,99D	125.798,14	48.876,45	466.795,68D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	295.658,94D	98.904,18	46.940,89	347.622,23D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	227.089,34D	52.025,83	658,00	278.457,17D
285	3.1.01.01.003	13º Salário	19.734,67D	5.090,33	0,00	24.825,00D
290	3.1.01.01.004	Férias	48.834,93D	41.788,02	46.282,89	44.340,06D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	94.215,05D	26.893,96	1.935,56	119.173,45D
100	3.1.01.02.001	FGTS	21.846,99D	6.249,65	462,23	27.634,41D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	2.730,88D	723,42	0,00	3.454,30D
102	3.1.01.02.003	INSS	69.637,18D	19.920,89	1.473,33	88.084,74D
436	3.1.02	Despesas Operacionais	167.970,96D	48.969,14	0,00	216.940,10D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	167.970,96D	48.969,14	0,00	216.940,10D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	1.131,40D	1.739,00	0,00	2.870,40D
110	3.1.02.01.002	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos	1.232,36D	1.564,82	0,00	2.797,18D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	1.291,70D	1.026,35	0,00	2.318,05D
113	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene	506,50D	323,26	0,00	829,76D
116	3.1.02.01.006	Outros Materiais de Consumo	519,17D	0,00	0,00	519,17D
118	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica	3.268,38D	909,15	0,00	4.177,53D
121	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
122	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações	359,60D	89,90	0,00	449,50D
123	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel	1.169,24D	359,93	0,00	1.529,17D
124	3.1.02.01.012	Seguros em Geral	2.904,96D	0,00	0,00	2.904,96D
126	3.1.02.01.014	Hospedagens	225,00D	0,00	0,00	225,00D
128	3.1.02.01.016	Outros Serviços	0,00	300,00	0,00	300,00D

Empresa: **ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA**
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223	3.1.02.01.018	Taxas Diversas	298,74D	0,00	0,00	298,74D
227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações	6.794,00D	1.730,05	0,00	8.524,05D
239	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	0,00	100,00	0,00	100,00D
243	3.1.02.01.023	Material de Copa e Cozinha	350,10D	0,00	0,00	350,10D
288	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens	14,00D	536,57	0,00	550,57D
289	3.1.02.01.026	Alimentação	318,68D	0,00	0,00	318,68D
332	3.1.02.01.031	Despesa de Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
348	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens	1.680,00D	207,00	0,00	1.887,00D
349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria	21.550,00D	8.950,00	0,00	30.500,00D
367	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens	125,00D	0,00	0,00	125,00D
371	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento	578,00D	146,00	0,00	724,00D
388	3.1.02.01.039	Assessoria Juridica	5.648,00D	1.412,00	0,00	7.060,00D
319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos	4.830,00D	1.000,00	0,00	5.830,00D
410	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção	0,00	200,00	0,00	200,00D
424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios	3.073,61D	435,69	0,00	3.509,30D
320	3.1.02.01.044	Locação Diversas	599,60D	149,90	0,00	749,50D
321	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis	5.988,00D	1.497,00	0,00	7.485,00D
322	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia	21.100,00D	5.275,00	0,00	26.375,00D
325	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia	41.390,00D	10.347,50	0,00	51.737,50D
330	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis	20.000,00D	7.000,00	0,00	27.000,00D
448	3.1.02.01.052	Multas e Juros	0,00	250,00	0,00	250,00D
460	3.1.02.01.054	Estágios	0,00	150,00	0,00	150,00D
472	3.1.02.01.055	Serviços Judiciários	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
226	3.1.02.01.068	Material Permanente	8.187,96D	395,02	0,00	8.582,98D
336	3.1.02.01.069	IPVA	2.446,96D	0,00	0,00	2.446,96D
617	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema	8.000,00D	1.000,00	0,00	9.000,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	472,49D	261,17	0,00	733,66D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	472,49D	261,17	0,00	733,66D
323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias	472,49D	261,17	0,00	733,66D
138	4	RECEITAS OPERACIONAIS	528.838,26C	0,00	132.246,55	661.084,81C
139	4.1	Receitas	528.838,26C	0,00	132.246,55	661.084,81C
140	4.1.01	Receitas Operacionais	523.632,00C	0,00	130.908,00	654.540,00C
151	4.1.01.02	Receitas de Contribuições dos Municípios	523.632,00C	0,00	130.908,00	654.540,00C
152	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins	47.788,00C	0,00	11.947,00	59.735,00C
153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão	52.120,00C	0,00	13.030,00	65.150,00C
154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá	47.788,00C	0,00	11.947,00	59.735,00C
155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte	52.120,00C	0,00	13.030,00	65.150,00C
156	4.1.01.02.005	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino	52.120,00C	0,00	13.030,00	65.150,00C
157	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	165.988,00C	0,00	41.497,00	207.485,00C
160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati	47.788,00C	0,00	11.947,00	59.735,00C
166	4.1.01.02.008	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo	57.920,00C	0,00	14.480,00	72.400,00C
173	4.1.02	Receitas Financeiras	5.206,26C	0,00	1.338,55	6.544,81C
174	4.1.02.01	Remuneração de Depósito Bancário	5.206,26C	0,00	1.338,55	6.544,81C
175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã	5.206,26C	0,00	1.338,55	6.544,81C

Vanderlei Sanagiotto
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

Sezarlei Ferreira Bueno
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87